

1 定議案第34号

平成24年度田辺市後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度田辺市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,676,210千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		5 6 0 , 6 3 8
	1 後期高齢者医療保険料	5 6 0 , 6 3 8
2 使用料及び手数料		2 8 0
	1 手数料	2 8 0
3 繰入金		1 , 1 0 6 , 6 4 3
	1 繰入金	1 , 1 0 6 , 6 4 3
4 諸収入		8 , 6 4 9
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1 , 2 5 2
	3 雑入	7 , 3 9 5
歳 入 合 計		1 , 6 7 6 , 2 1 0

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		4 7 , 9 1 5
	1 総務管理費	4 2 , 4 7 7
	2 徴収費	5 , 4 3 8
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1 , 6 1 9 , 1 4 8
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 , 6 1 9 , 1 4 8
3 保健事業費		7 , 3 9 5
	1 保健事業費	7 , 3 9 5
4 諸支出金		1 , 2 5 2
	1 償還金及び還付加算金	1 , 2 5 2
5 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		1 , 6 7 6 , 2 1 0

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	560,638	551,274	9,364
2 使用料及び手数料	280	160	120
3 繰入金	1,106,643	1,063,123	43,520
4 諸収入	8,649	8,138	511
歳入合計	1,676,210	1,622,695	53,515

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	47,915	52,291	-4,376	0	0	280	47,635
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,619,148	1,561,768	57,380	0	0	0	1,619,148
3 保健事業費	7,395	7,089	306	0	0	7,395	0
4 諸支出金	1,252	1,047	205	0	0	1,252	0
5 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	1,676,210	1,622,695	53,515	0	0	8,927	1,667,283

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 後期高齢者医療保険料	本年度	560,638	1 現年度分特別徴収保険料	354,028	現年度分特別徴収保険料
	前年度	551,274	2 現年度分普通徴収保険料	203,322	現年度分普通徴収保険料
	比 較	9,364	3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,288	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	560,638			
	前年度	551,274			
	比 較	9,364			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	280	1 督促手数料	280	督促手数料
	前年度	160			
	比 較	120			
計	本年度	280			
	前年度	160			
	比 較	120			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	本年度	1,106,643	1 事務費繰入金	51,101	事務費繰入金
	前年度	1,063,123	2 保険基盤安定繰入金	239,325	保険基盤安定繰入金
	比 較	43,520	3 療養給付費繰入金	766,585	療養給付費繰入金
			4 職員給与費繰入金	19,800	職員給与費繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		5 その他一般会計繰入金	29,832	その他一般会計繰入金
計	本年度 1,106,643 前年度 1,063,123 比較 43,520			

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 過料	1	過料
計	本年度 2 前年度 2 比較 0			

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 保険料還付金	本年度 1,200 前年度 1,000 比較 200	1 保険料還付金	1,200	保険料還付金

2. 歳入

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 還付加算金	本年度 52 前年度 47 比 較 5	1 還付加算金	52	還付加算金
計	本年度 1,252 前年度 1,047 比 較 205			

4 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 7,395 前年度 7,089 比 較 306	1 雑入	7,395	ドック健診助成金
計	本年度 7,395 前年度 7,089 比 較 306			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	42,477	0	2 給料	9,092	一般職給(2人)
	前年度	46,769	0	3 職員手当等	7,645	扶養手当 450
	比較	4,292	0			通勤手当 269
			0			時間外勤務手当 1,896
			42,477			休日勤務手当 16
						期末手当 2,163
						勤勉手当 1,123
						総合事務組合負担金(退職手当分) 1,728
				4 共済費	3,063	市町村職員共済組合市負担金
				7 賃金	1,517	臨時職員賃金
			9 旅費	62	普通旅費	
			11 需用費	199	消耗品費	
			12 役務費	5,400	通信費	
			13 委託料	7,241	電子計算機処理業務委託料 6,940	
					電子計算機及び付属器具保守委託料 301	
			14 使用料及び賃借料	8,258	電子計算機及び付属器具借料	
計	本年度	42,477	0			
	前年度	46,769	0			
	比較	4,292	0			
			0			
			42,477			

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 徴収費	本年度	5,438	国県支出金	0	11 需用費	1,163	消耗品費	70
	前年度	5,522	地 方 債	0			印刷費	1,093
	比 較	-84	そ の 他	280	12 役務費	3,444	通信費	3,300
			一般財源	5,158	14 使用料及び賃借料	831	手数料	144
							器具借料	294
							電子計算機及び付属器具借料	537
計	本年度	5,438	国県支出金	0				
	前年度	5,522	地 方 債	0				
	比 較	-84	そ の 他	280				
			一般財源	5,158				

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度	1,619,148	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	1,619,148	後期高齢者医療広域連合納付金
	前年度	1,561,768	地 方 債	0			
	比 較	57,380	そ の 他	0			
			一般財源	1,619,148			
計	本年度	1,619,148	国県支出金	0			
	前年度	1,561,768	地 方 債	0			
	比 較	57,380	そ の 他	0			
			一般財源	1,619,148			

3. 歳出

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 保健事業費	本年度 前年度 比較	7,395 7,089 306	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 7,395 0	19 負担金補助及び交 付金	7,395	高齢者健康チェック補助金
計	本年度 前年度 比較	7,395 7,089 306	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 7,395 0			

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 後期高齢者医療 保険料還付金	本年度 前年度 比較	1,200 1,000 200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,200 0	23 償還金利子及び割 引料	1,200	保険料還付金
2 後期高齢者医療 保険料還付加算 金	本年度 前年度 比較	52 47 5	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 52 0	23 償還金利子及び割 引料	52	還付加算金
計	本年度 前年度 比較	1,252 1,047 205	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,252 0			

3. 歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	
計	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		9,092	7,645	16,737	3,063	19,800	
前 年 度	2		9,028	7,901	16,929	2,984	19,913	
比 較	0		64	-256	-192	79	-113	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	450	269	1,896	16	2,163	1,123	1,728
	前 年 度	504	434	1,954	16	2,157	1,120	1,716
	比 較	-54	-165	-58	0	6	3	12

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	64 千円	給与改定に伴う増減分	-34		給与改定の状況 給与の改定率 -0.37% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	98		平均昇給率 0.17%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	-256 千円	その他の増減分	-256		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	378,200
	平均給与月額(円)	463,198
	平均年齢	45歳10月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	375,000
	平均給与月額(円)	420,453
	平均年齢	45歳 2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

1 定議案第36号

平成24年度田辺市介護保険特別会計予算

平成24年度田辺市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,298,557千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,383,112
	1 介護保険料	1,383,112
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		2,124,284
	1 国庫負担金	1,404,350
	2 国庫補助金	719,934
4 支払基金交付金		2,275,869
	1 支払基金交付金	2,275,869
5 県支出金		1,208,314
	1 県負担金	1,127,075
	2 県補助金	31,661
	3 財政安定化基金支出金	49,578
6 財産収入		182
	1 財産運用収入	182
7 繰入金		1,244,684
	1 一般会計繰入金 (基金繰入金)	1,244,684
		-
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		62,011
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	10
	3 雑入	62,000
歳 入	合 計	8,298,557

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		2 9 7 , 3 9 8
	1 総務管理費	2 1 4 , 8 2 2
	2 徴收費	8 , 7 9 6
	3 介護認定審査会費	7 3 , 6 2 4
	4 計画策定委員会費	1 5 6
2 保険給付費		7 , 7 9 3 , 0 0 0
	1 介護サービス等諸費	6 , 6 9 9 , 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	5 5 7 , 0 0 0
	3 その他諸費	8 , 0 0 0
	4 高額介護サービス等費	1 6 7 , 0 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	2 2 , 0 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	3 4 0 , 0 0 0
3 地域支援事業費		1 8 1 , 9 0 8
	1 介護予防事業費	5 8 , 8 2 7
	2 包括的支援事業費	1 2 3 , 0 8 1
4 基金積立金		2 3 , 5 5 1
	1 基金積立金	2 3 , 5 5 1
5 諸支出金		1 , 7 0 0
	1 償還金及び還付加算金	1 , 7 0 0
6 予備費		1 , 0 0 0
	1 予備費	1 , 0 0 0
歳 出	合 計	8 , 2 9 8 , 5 5 7

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,383,112	1,120,974	262,138
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	2,124,284	1,992,366	131,918
4 支払基金交付金	2,275,869	2,227,567	48,302
5 県支出金	1,208,314	1,102,228	106,086
6 財産収入	182	577	-395
7 繰入金	1,244,684	1,346,815	-102,131
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	62,011	61,011	1,000
歳入合計	8,298,557	7,851,639	446,918

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	297,398	294,683	2,715	0	0	58,000	239,398
2 保険給付費	7,793,000	7,368,000	425,000	3,214,246	0	2,262,810	2,315,944
3 地域支援事業費	181,908	185,679	-3,771	94,983	0	17,059	69,866
4 基金積立金	23,551	577	22,974	23,369	0	182	0
5 諸支出金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
6 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	8,298,557	7,851,639	446,918	3,332,598	0	2,338,051	2,627,908

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料	本年度	1,383,112	1 現年度分特別徴収保険料	1,289,559	現年度分特別徴収保険料
	前年度	1,120,974	2 現年度分普通徴収保険料	88,990	現年度分普通徴収保険料
	比較	262,138	3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,563	滞納繰越分普通徴収保険料
計	本年度	1,383,112			
	前年度	1,120,974			
	比較	262,138			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 督促手数料	本年度	100	1 督促手数料	100	督促手数料
	前年度	100			
	比較	0			
計	本年度	100			
	前年度	100			
	比較	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	本年度	1,404,350	1 現年度分	1,404,350	現年度分介護給付費負担金
	前年度	1,327,850			
	比較	76,500			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,404,350 前年度 1,327,850 比較 76,500			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 調整交付金	本年度 656,612 前年度 599,429 比較 57,183	1 現年度分調整交付金	656,612	現年度分調整交付金
2 地域支援事業費交付金	本年度 63,322 前年度 65,087 比較 -1,765	1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	14,706	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）
		2 現年度分地域支援事業費交付金（包括の支援事業）	48,616	現年度分地域支援事業費交付金（包括の支援事業）
計	本年度 719,934 前年度 664,516 比較 55,418			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	本年度 2,258,810 前年度 2,209,200 比較 49,610	1 現年度分	2,258,810	現年度分介護給付費交付金

2. 歳入

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 地域支援事業費交付金	本年度 17,059 前年度 18,367 比 較 -1,308	1 現年度分	17,059	現年度分地域支援事業費交付金
計	本年度 2,275,869 前年度 2,227,567 比 較 48,302			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	本年度 1,127,075 前年度 1,065,450 比 較 61,625	1 現年度分介護給付費負担金	1,127,075	現年度分介護給付費負担金
計	本年度 1,127,075 前年度 1,065,450 比 較 61,625			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 地域支援事業費交付金	本年度 31,661 前年度 32,543 比 較 -882	1 現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)	7,353	現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業)
		2 現年度分地域支援事業費交付金(包括の支援事業)	24,308	現年度分地域支援事業費交付金(包括の支援事業)

2. 歳入

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(介護基盤緊急整備等臨時特例 基金補助金)	本年度 0 前年度 4,235 比 較 4,235			
計	本年度 31,661 前年度 36,778 比 較 -5,117			

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 交付金	本年度 49,578 前年度 0 比 較 49,578	1 交付金	49,578	財政安定化基金特例交付金
計	本年度 49,578 前年度 0 比 較 49,578			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 182 前年度 577 比 較 -395	1 利子及び配当金	182	介護給付費準備基金積立金利子

2. 歳入

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 182 前年度 577 比較 -395			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	本年度 973,625 前年度 920,500 比較 53,125	1 現年度分	973,625	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業費繰入金	本年度 31,661 前年度 32,543 比較 -882	1 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	7,353	現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）
		2 現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業）	24,308	現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業）
3 その他一般会計繰入金	本年度 239,398 前年度 232,436 比較 6,962	1 職員給与費繰入金	123,488	職員給与費繰入金
		2 事務費繰入金	115,910	事務費繰入金
計	本年度 1,244,684 前年度 1,185,479 比較 59,205			

2. 歳入

7 款 繰入金

項 (基金繰入金)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(介護給付費準備基金繰入金)	本年度 0 前年度 144,482 比 較 -144,482			
(介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金)	本年度 0 前年度 16,854 比 較 -16,854			
計	本年度 0 前年度 161,336 比 較 -161,336			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0			

2. 歳入

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 第 1 号被保険者延滞金	1 延滞金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 預金利子	本年度 前年度 比 較	10 10 0	1 預金利子	10 預金利子
計	本年度 前年度 比 較	10 10 0		

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 第三者納付金	本年度 前年度 比 較	4,000 4,000 0	1 第三者納付金	4,000 第三者納付金

2 . 歳 入

9 款 諸収入

3 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
2 雑入	本年度 前年度 比 較	58,000 57,000 1,000	1 雑入	58,000	介護予防支援費収入
計	本年度 前年度 比 較	62,000 61,000 1,000			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	213,907	国県支出金	0	104 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 6,500円×8人×2回 一般職給(15人) 扶養手当 1,684 通勤手当 1,449 住居手当 1,156 管理職手当 533 時間外勤務手当 6,315 休日勤務手当 280 特殊勤務手当 240 期末手当 13,884 勤勉手当 7,330 管理職員特別勤務手当 9 総合事務組合負担金(退職手当分) 11,505 19,750 市町村職員共済組合市負担金 44,011 臨時職員賃金 109 普通旅費 1,510 消耗品費 147 印刷費 620 車両修繕料 210 車両燃料費 533 1,339 通信費 1,100 車両保険料 69 車検手数料 18 傷害補償保険料 26 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 126 35,151 電子計算機処理業務委託料 1,260 システム機器保守委託料 3,156	
	前年度	209,125	地 方 債	0		
	比較	4,782	そ の 他	58,000		
			一般財源	155,907		
				1 報酬		104
				2 給料		59,353
				3 職員手当等		44,385
				4 共済費		19,750
				7 賃金		44,011
				9 旅費		109
				11 需用費		1,510
				12 役務費		1,339
				13 委託料		35,151

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					電算共同処理委託料 1,223 パソコン等保守委託料 112 介護予防サービス計画策定委託料 29,400
			14 使用料及び賃借料	8,122	電子計算機借料
			19 負担金補助及び交付金	73	市町村保健師協議会負担金 28 田辺地区公衆衛生研究会負担金 45
2 連合会負担金	本年度 915 前年度 831 比較 84	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 915	19 負担金補助及び交付金	915	国保連合会負担金
計	本年度 214,822 前年度 209,956 比較 4,866	国県支出金 0 地方債 0 その他 58,000 一般財源 156,822			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 賦課徴収費	本年度 8,796 前年度 6,453 比較 2,343	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,796	11 需用費	1,209	消耗品費 59 印刷費 1,150
			12 役務費	6,550	通信費 6,500 手数料 50
			14 使用料及び賃借料	1,037	器具借料 679 電子計算機借料 358

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 8,796 前年度 6,453 比較 2,343	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,796			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	本年度 17,453	国県支出金 0	1 報酬	15,984	介護認定審査会委員報酬 15,984
	前年度 18,390	地方債 0			27,000円×4人×148回
	比較 937	その他 0	9 旅費	14	費用弁償 9
		一般財源 17,453			普通旅費 5
				11 需用費 780	消耗品費
2 認定調査等費	本年度 56,171	国県支出金 0	7 賃金	26,470	臨時職員賃金
	前年度 59,728	地方債 0	9 旅費	33	普通旅費
	比較 -3,557	その他 0	11 需用費	1,125	消耗品費 87
		一般財源 56,171			印刷費 72
					車両修繕料 165
					車両燃料費 801
				12 役務費 27,214	通信費 900
					車両保険料 123
					車検手数料 51
					車両登録手数料 30
				自動車リサイクル手数料 10	
				主治医意見書手数料 26,100	

3. 歳出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			13 委託料	281	調査委託料
			18 備品購入費	1,040	軽四輪自動車購入費(1台) 800 単車購入費(2台) 240
			27 公課費	8	自動車重量税
計	本年度 73,624 前年度 78,118 比較 4,494	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 73,624			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 計画策定委員会費	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156	1 報酬	156	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 156 6,500円×8人×3回
計	本年度 156 前年度 156 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 156			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 3,041,000 2,810,000 231,000	国県支出金 1,253,262 地 方 債 0 そ の 他 884,730 一般財源 903,008	19 負担金補助及び交付金	3,041,000	居宅介護サービス給付費交付金
2 施設介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 2,729,000 2,610,000 119,000	国県支出金 1,126,162 地 方 債 0 そ の 他 791,410 一般財源 811,428	19 負担金補助及び交付金	2,729,000	施設介護サービス給付費交付金
3 居宅介護福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 9,000 10,000 -1,000	国県支出金 3,714 地 方 債 0 そ の 他 2,610 一般財源 2,676	19 負担金補助及び交付金	9,000	居宅介護福祉用具購入費交付金
4 居宅介護住宅改修費	本年度 前年度 比較 21,000 25,000 -4,000	国県支出金 8,666 地 方 債 0 そ の 他 6,090 一般財源 6,244	19 負担金補助及び交付金	21,000	居宅介護住宅改修費交付金
5 居宅介護サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 305,000 298,000 7,000	国県支出金 125,863 地 方 債 0 そ の 他 88,450 一般財源 90,687	19 負担金補助及び交付金	305,000	居宅介護サービス計画給付費交付金
6 地域密着型介護サービス給付費	本年度 前年度 比較 594,000 603,000 -9,000	国県支出金 245,123 地 方 債 0 そ の 他 172,260 一般財源 176,617	19 負担金補助及び交付金	594,000	地域密着型介護サービス給付費交付金
計	本年度 前年度 比較 6,699,000 6,356,000 343,000	国県支出金 2,762,790 地 方 債 0 そ の 他 1,945,550 一般財源 1,990,660			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 469,000 441,000 28,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源 193,540 0 136,010 139,450	19 負担金補助及び交付金	469,000	介護予防サービス給付費交付金	
2 介護予防福祉用具購入費	本年度 前年度 比較 5,000 5,000 0	国県支出金 地方債 その他 一般財源 2,064 0 1,450 1,486	19 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防福祉用具購入費交付金	
3 介護予防住宅改修費	本年度 前年度 比較 17,000 24,000 -7,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源 7,015 0 4,930 5,055	19 負担金補助及び交付金	17,000	介護予防住宅改修費交付金	
4 介護予防サービス計画給付費	本年度 前年度 比較 58,000 57,000 1,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源 23,934 0 16,820 17,246	19 負担金補助及び交付金	58,000	介護予防サービス計画給付費交付金	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度 前年度 比較 8,000 15,000 -7,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源 3,301 0 2,320 2,379	19 負担金補助及び交付金	8,000	地域密着型介護予防サービス給付費交付金	
計	本年度 前年度 比較 557,000 542,000 15,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源 229,854 0 161,530 165,616				

3. 歳出

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 審査支払手数料	本年度	8,000	国県支出金	3,301	12 役務費	8,000	介護報酬審査支払手数料
	前年度	11,000	地方債	0			
	比較	-3,000	その他	2,320			
			一般財源	2,379			
計	本年度	8,000	国県支出金	3,301			
	前年度	11,000	地方債	0			
	比較	-3,000	その他	2,320			
			一般財源	2,379			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	本年度	166,400	国県支出金	68,668	19 負担金補助及び交付金	166,400	高額介護サービス費交付金
	前年度	149,000	地方債	0			
	比較	17,400	その他	48,256			
			一般財源	49,476			
2 高額介護予防サービス費	本年度	600	国県支出金	248	19 負担金補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費交付金
	前年度	600	地方債	0			
	比較	0	その他	174			
			一般財源	178			
計	本年度	167,000	国県支出金	68,916			
	前年度	149,600	地方債	0			
	比較	17,400	その他	48,430			
			一般財源	49,654			

3. 歳出

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 高額医療合算介護サービス費	本年度 前年度 比較	21,800 20,000 1,800	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,996 0 6,322 6,482	19 負担金補助及び交付金	21,800	高額医療合算介護サービス費交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	200 400 -200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	83 0 58 59	19 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費交付金
計	本年度 前年度 比較	22,000 20,400 1,600	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,079 0 6,380 6,541			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 特定入所者介護サービス費	本年度 前年度 比較	339,000 288,000 51,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	139,894 0 98,310 100,796	19 負担金補助及び交付金	339,000	特定入所者介護サービス費交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	412 0 290 298	19 負担金補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費交付金

3. 歳出

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	340,000 289,000 51,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	140,306 0 98,600 101,094	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 二次予防事業費	本年度	26,816	国県支出金	10,056	11 需用費	440	消耗品費	270
	前年度	29,471	地 方 債	0			印刷費	170
	比較	-2,655	そ の 他	7,776	12 役務費	430	通信費	300
			一般財源	8,984			生活機能評価データ管理手数料	130
					13 委託料	25,946	介護予防事業委託料	22,800
							二次予防事業対象者把握事業委託料	3,146
2 一次予防事業費	本年度	32,011	国県支出金	12,003	7 賃金	8,366	臨時職員賃金	
	前年度	31,755	地 方 債	0	8 報償費	420	講師謝礼	
	比較	256	そ の 他	9,283	9 旅費	100	普通旅費	
			一般財源	10,725	11 需用費	949	消耗品費	669
							車両修繕料	130
							車両燃料費	150
					12 役務費	82	通信費	10
							車両保険料	55
						車検手数料	17	
				13 委託料	20,950	介護予防事業委託料		
				14 使用料及び賃借料	108	会場借料		
				18 備品購入費	178	庁用器具購入費(ステップバー5台)	58	

3. 歳 出

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						単車購入費(1台) 120
				19 負担金補助及び交付金	850	研修参加負担金 10
				27 公課費	8	地域介護予防活動支援事業費補助金 840
						自動車重量税
計	本年度 58,827 前年度 61,226 比較 -2,399	国県支出金 22,059 地方債 0 その他 17,059 一般財源 19,709				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明		
				区 分	金 額			
1 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度 101,098 前年度 101,196 比較 -98	国県支出金 59,900 地方債 0 その他 0 一般財源 41,198				一般職給(5人)		
						2 給料	21,083	扶養手当 450
						3 職員手当等	15,052	通勤手当 304
								住居手当 894
								管理職手当 533
								時間外勤務手当 1,177
								休日勤務手当 60
		特殊勤務手当 240						
		期末手当 4,857						
		勤勉手当 2,522						
		管理職員特別勤務手当 9						
			総合事務組合負担金(退職手当分) 4,006					
			4 共済費	7,032	市町村職員共済組合市負担金			
			7 賃金	5,518	臨時職員賃金			

3. 歳出

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	予 算 額		本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明		
					区 分	金 額			
					8 報償費	634	講師謝礼 100 謝礼金 534		
					9 旅費	200	普通旅費		
					11 需用費	210	消耗品費		
					12 役務費	100	通信費		
					13 委託料	51,200	在宅介護支援センター運営事業委託料 27,500 高齢者実態把握調査委託料 23,700		
					19 負担金補助及び交付金	69	研修参加負担金		
2 任意事業費	本年度	21,983	国県支出金	13,024	8 報償費	440	講師謝礼 80 成年後見人謝礼 360		
	前年度	23,257	地方債	0	11 需用費	310	消耗品費		
	比較	-1,274	その他	0	12 役務費	890	通信費 690 鑑定評価手数料 200		
			一般財源	8,959	13 委託料	6,843	配食サービス事業委託料 3,200 高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,425 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 398 認知症家族支援事業委託料 986 高齢者通院サポート事業委託料 834		
							20 扶助費	13,500	家族介護用品支給費 8,800 家族介護者慰労金 600 紙おむつ支給費 4,100
計	本年度	123,081	国県支出金	72,924					
	前年度	124,453	地方債	0					
	比較	-1,372	その他	0					
			一般財源	50,157					

3. 歳出

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金積立金	本年度 23,551 前年度 518 比較 23,033	国県支出金 23,369 地 方 債 0 そ の 他 182 一般財源 0	25 積立金	23,551	介護給付費準備基金積立金
(介護従事者処 遇改善臨時特例 基金積立金)	本年度 0 前年度 59 比較 -59				
計	本年度 23,551 前年度 577 比較 22,974	国県支出金 23,369 地 方 債 0 そ の 他 182 一般財源 0			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料還付金	本年度 1,500 前年度 1,500 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 1,500	23 償還金利子及び割 引料	1,500	保険料還付金
2 第1号被保険者 保険料還付加算 金	本年度 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 200	23 償還金利子及び割 引料	200	保険料還付加算金

3. 歳 出

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	1,700 1,700 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,700	

6 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,000	
計	本年度 前年度 比較	1,000 1,000 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,000	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	20	16,244			16,244		16,244	
	計	20	16,244			16,244		16,244	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	20	17,216			17,216		17,216	
	計	20	17,216			17,216		17,216	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	-972			-972		-972	
	計	0	-972			-972		-972	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20		80,336	59,437	139,773	26,782	166,555	
前 年 度	20		78,430	56,745	135,175	25,599	160,774	
比 較	0		1,906	2,692	4,598	1,183	5,781	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	2,134	1,753	2,050	1,066	7,492	340	480	18,741
	前 年 度	2,164	1,856	1,402	533	6,918	340	460	18,315
	比 較	-30	-103	648	533	574	0	20	426

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	9,852	18	15,511
	前 年 度	9,631	9	15,117
	比 較	221	9	394

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,906 千円	給与改定に伴う増減分	-157	給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期	-0.2% 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	1,718	平均昇給率	0.44%
		その他の増減分	345		
職員手当	2,692 千円	その他の増減分	2,692		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	352,596	310,932
	平均給与月額(円)	416,064	357,198
	平均年齢	43歳 7月	40歳10月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	330,592	316,614
	平均給与月額(円)	368,805	358,835
	平均年齢	41歳 2月	41歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
			172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級				
	6 級	2	18.1		
	5 級	3	27.3	2	22.2
	4 級	3	27.3	2	22.2
	3 級	3	27.3	2	22.2
	2 級			3	33.4
	1 級				
	計	11	100.0	9	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	2	16.8	2	25.0
	4 級	4	33.3	2	25.0
	3 級	4	33.3	2	25.0
	2 級			2	25.0
	1 級	1	8.3		
	計	12	100.0	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職 ・ 看護保健職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	11	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	11	8
	比率(B)/(A) (%)	95.0	100.0	88.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	12	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	12	7	
	号給数別内訳	4号給 (人)	19	12	7
	比率(B)/(A) (%)	95.0	100.0	87.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.0	1.6
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	45.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	看護師・保健師		

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

1 定議案第37号

平成24年度田辺市分譲宅地造成事業特別会計予算

平成24年度田辺市の分譲宅地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ680千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年 2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			6 8 0
	1 財産売却収入		6 8 0
歳 入 合 計			6 8 0

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分譲宅地造成費			6 8 0
	1 分譲宅地造成費		6 8 0
歳 出 合 計			6 8 0

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	680	680	0
歳入合計	680	680	0

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	680	680	0	0	0	0	680
歳出合計	680	680	0	0	0	0	680

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 不動産売払収入	本年度 680 前年度 680 比較 0	1 土地売払収入	680	土地売払収入
計	本年度 680 前年度 680 比較 0			

3. 歳出

1 款 分譲宅地造成費

1 項 分譲宅地造成費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本年度 680 前年度 680 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 680	12 役務費	680	広告料 100 手数料 580
計	本年度 680 前年度 680 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 680			

1 定議案第38号

平成24年度田辺市交通災害共済事業特別会計予算

平成24年度田辺市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,939千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 財産収入			2 6 0
	1 財産運用収入		2 6 0
2 繰入金			1 , 6 7 9
	1 基金繰入金		1 , 6 7 9
(諸収入)			-
	(貸付金元利収入)		-
歳 入	合 計		1 , 9 3 9

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 交通災害共済事業費			1 , 9 3 9
	1 交通災害共済事業費		1 , 9 3 9
歳 出	合 計		1 , 9 3 9

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	2 6 0	2 9 7	- 3 7
2 繰入金 (諸収入)	1 , 6 7 9 -	6 , 4 0 9 2 0 0	- 4 , 7 3 0 - 2 0 0
歳 入 合 計	1 , 9 3 9	6 , 9 0 6	- 4 , 9 6 7

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 交通災害共済事業費	1,939	6,906	-4,967	0	0	260	1,679
歳 出 合 計	1,939	6,906	-4,967	0	0	260	1,679

2. 歳入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 利子及び配当金	本年度 前年度 比 較	260 297 -37	1 利子及び配当金	260	交通災害共済基金積立金利子
計	本年度 前年度 比 較	260 297 -37			

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 交通災害共済基金繰入金	本年度 前年度 比 較	1,679 6,409 -4,730	1 交通災害共済基金繰入金	1,679	交通災害共済基金繰入金
計	本年度 前年度 比 較	1,679 6,409 -4,730			

款 (諸収入)

項 (貸付金元利収入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
(貸付金元利収入)	本年度 前年度 比 較	0 200 -200			

款 (諸収入)

項 (貸付金元利収入)

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
計	本年度 前年度 比 較	0 200 -200			

3. 歳 出

1 款 交通災害共済事業費

1 項 交通災害共済事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 事務費	本年度	59	0	1 報酬	39	交通災害共済審査委員会委員報酬 6,500円×3人×2回	
	前年度	109	0				
	比較	-50	その他	0	11 需用費	10	消耗品費
			一般財源	59	12 役務費	10	通信費
2 事業費	本年度	1,880	0	19 負担金補助及び交 付金	1,620	共済見舞金 交通遺児手当	
	前年度	6,797	0				
	比較	-4,917	その他	260	25 積立金	260	交通災害共済基金積立金
			一般財源	1,620			
計	本年度	1,939	0				
	前年度	6,906	0				
	比較	-4,967	その他	260			
			一般財源	1,679			

1 定議案第39号

平成24年度田辺市同和対策住宅資金等貸付事業特別会計予算

平成24年度田辺市の同和対策住宅資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,623千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 県支出金			3,059
	1 県補助金		3,059
2 繰入金			1,425
	1 繰入金		1,425
3 諸収入			27,139
	1 貸付金元利収入		27,139
歳 入	合 計		31,623

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 住宅資金貸付事業費			2,163
	1 住宅資金貸付事業費		2,163
2 公債費			29,460
	1 公債費		29,460
歳 出	合 計		31,623

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	3,059	3,249	-190
2 繰入金	1,425	1,469	-44
3 諸収入	27,139	36,148	-9,009
歳入合計	31,623	40,866	-9,243

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅資金貸付事業費	2,163	2,241	-78	738	0	0	1,425
2 公債費	29,460	38,625	-9,165	2,321	0	0	27,139
歳出合計	31,623	40,866	-9,243	3,059	0	0	28,564

2. 歳入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	本年度 3,059 前年度 3,249 比 較 -190	1 住宅資金貸付助成事業費県補助金	3,059	住宅資金償還推進助成事業費補助金
計	本年度 3,059 前年度 3,249 比 較 -190			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 1,425 前年度 1,469 比 較 -44	1 一般会計繰入金	1,425	一般会計繰入金
計	本年度 1,425 前年度 1,469 比 較 -44			

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 住宅新築資金貸付金元利収入	本年度 18,910 前年度 25,018 比 較 -6,108	1 住宅新築資金貸付金元利収入	18,910	住宅新築資金貸付金元利収入(現年度分) 2,851 住宅新築資金貸付金元利収入(過年度分) 16,059

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 住宅改修資金貸付金元利収入	本年度 454 前年度 590 比 較 -136	1 住宅改修資金貸付金元利収入	454	住宅改修資金貸付金元利収入（過年度分）
3 宅地取得資金貸付金元利収入	本年度 7,775 前年度 10,540 比 較 -2,765	1 宅地取得資金貸付金元利収入	7,775	宅地取得資金貸付金元利収入（現年度分） 1,422 宅地取得資金貸付金元利収入（過年度分） 6,353
計	本年度 27,139 前年度 36,148 比 較 -9,009			

3. 歳 出

1 款 住宅資金貸付事業費

1 項 住宅資金貸付事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明					
			区 分	金 額						
1 総務費	本年度	2,163	国県支出金	738	8 報償費	195	償還促進委員会委員謝礼			
	前年度	2,241	地 方 債	0	9 旅費	36	普通旅費			
	比較	-78	そ の 他	0	11 需用費	109	消耗品費	100		
			一般財源	1,425					食糧費	5
					12 役務費	800	印刷費	4		
									通信費	180
									口座振替等手数料	20
				19 負担金補助及び交付金	23	研修参加負担金	13			
				22 補償補填及び賠償金	1,000	住宅新築資金等貸付制度改善対策県協議会負担金	10			
						供託金				
計	本年度	2,163	国県支出金	738						
	前年度	2,241	地 方 債	0						
	比較	-78	そ の 他	0						
			一般財源	1,425						

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 元金	本年度	26,853	国県支出金	2,321	23 償還金利子及び割引料	26,853	長期債償還金
	前年度	35,154	地 方 債	0			
	比較	-8,301	そ の 他	0			
			一般財源	24,532			

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 利子	本年度 2,607 前年度 3,471 比較 -864	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,607	23 償還金利子及び割引料	2,607	長期債利子	
計	本年度 29,460 前年度 38,625 比較 -9,165	国県支出金 2,321 地方債 0 その他 0 一般財源 27,139				

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
住宅資金貸付金	148,227	113,074	0	26,853	86,221

1 定議案第40号

平成24年度田辺市簡易水道事業特別会計予算

平成24年度田辺市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ612,865千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分担金及び負担金			8 5 5
	1 分担金		8 5 5
2 使用料及び手数料			1 7 9 , 1 1 7
	1 使用料		1 7 9 , 0 1 7
	2 手数料		1 0 0
3 国庫支出金			4 5 , 0 5 0
	1 国庫補助金		4 5 , 0 5 0
4 繰入金			2 7 7 , 8 4 2
	1 繰入金		2 7 7 , 8 4 2
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			3 0 0
	1 雑入		3 0 0
7 市債			1 0 9 , 7 0 0
	1 市債		1 0 9 , 7 0 0
歳 入	合 計		6 1 2 , 8 6 5

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 簡易水道事業費			4 3 7 , 9 4 1
	1簡易水道事業費		4 3 7 , 9 4 1
2 公債費			1 7 4 , 5 2 4
	1公債費		1 7 4 , 5 2 4
3 予備費			4 0 0
	1予備費		4 0 0
歳	出	合	計
			6 1 2 , 8 6 5

第 2 表 地 方 債 (単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業費	109,700	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5 . 0 %以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換える ことができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	855	855	0
2 使用料及び手数料	179,117	178,116	1,001
3 国庫支出金	45,050	19,800	25,250
4 繰入金	277,842	233,953	43,889
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	300	300	0
7 市債	109,700	81,000	28,700
歳 入 合 計	612,865	514,025	98,840

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 簡易水道事業費	437,941	361,579	76,362	45,050	109,700	300	282,891
2 公債費	174,524	152,046	22,478	0	0	0	174,524
3 予備費	400	400	0	0	0	0	400
歳 出 合 計	612,865	514,025	98,840	45,050	109,700	300	457,815

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 分担金	本年度 855 前年度 855 比較 0	1 分担金	855	口径別給水分担金 630 宅地造成分担金 225
計	本年度 855 前年度 855 比較 0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度 17 前年度 16 比較 1	1 土地使用料	17	土地使用料
2 簡易水道使用料	本年度 179,000 前年度 178,000 比較 1,000	1 簡易水道使用料	179,000	簡易水道使用料(現年度分) 176,000 簡易水道使用料(過年度分) 3,000
計	本年度 179,017 前年度 178,016 比較 1,001			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道手数料	本年度 100 前年度 100 比 較 0	1 簡易水道手数料	100	給水装置工事事業者指定手数料
計	本年度 100 前年度 100 比 較 0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 簡易水道事業費国庫補助金	本年度 45,050 前年度 19,800 比 較 25,250	1 簡易水道事業費補助金	45,050	簡易水道施設整備補助金 23,100 57,750,000円×0.4 簡易水道施設改良補助金 21,950 87,800,000円×0.25
計	本年度 45,050 前年度 19,800 比 較 25,250			

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 277,842 前年度 233,953 比 較 43,889	1 一般会計繰入金	277,842	一般会計繰入金

2. 歳入

4 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	277,842 233,953 43,889		

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 前年度 比 較	300 300 0	1 雑入	300 交通事故及び各種保険金収入
計	本年度 前年度 比 較	300 300 0		

2 . 歳 入

7 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 簡易水道施設改良事業債	本年度 前年度 比 較	32,900 9,700 23,200	1 簡易水道施設改良事業債	32,900	簡易水道施設改良事業債
2 簡易水道施設整備事業債	本年度 前年度 比 較	76,800 71,300 5,500	1 簡易水道施設整備事業債	76,800	簡易水道施設整備事業債
計	本年度 前年度 比 較	109,700 81,000 28,700			

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	74,473	0	1 報酬	85	水道事業審議会委員報酬	85
	前年度	79,963	0			6,500円×13人×1回	
	比較	-5,490	300	2 給料	26,256	一般職給(6人)	
			74,173	3 職員手当等	19,976	扶養手当	1,644
						通勤手当	734
						住居手当	822
						管理職手当	533
						時間外勤務手当	1,619
						休日勤務手当	65
						期末手当	6,315
						勤勉手当	3,279
						管理職員特別勤務手当	14
						総合事務組合負担金(退職手当分)	4,951
				4 共済費	8,878	市町村職員共済組合市負担金	
				9 旅費	27	普通旅費	
				11 需用費	1,320	消耗品費	130
						印刷費	100
						光熱水費	95
						車両修繕料	395
						車両燃料費	600
				12 役務費	909	通信費	270
						車両保険料	137
						車検手数料	66
						車両登録手数料	35
						自動車リサイクル手数料	10
						口座振替等手数料	300
						検便手数料	91
				13 委託料	13,551	測量・調査・設計委託料	10,000

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
					電子計算機及び付属器具保守委託料	701		
					検針委託料	2,850		
					14 使用料及び賃借料	1,790	器具借料	1,732
							複写機借料	8
							通行料	50
					18 備品購入費	850	軽四輪貨物車購入費(1台)	
					19 負担金補助及び交付金	507	県水道協会負担金	290
		庁舎維持管理費負担金	217					
2 水道施設維持費	本年度 前年度 比較	91,645 80,745 10,900	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 91,645	22 補償補填及び賠償金	300	道路事故賠償金	
					27 公課費	24	自動車重量税	
					7 賃金	64	作業員賃金	
					11 需用費	46,895	消耗品費	530
							光熱水費	23,000
							薬剤費	3,800
							施設修繕料	18,500
		器具修繕料	980					
		機械用燃料費	85					
		12 役務費	7,734	通信費	1,000			
				火災保険料	229			
				水質等検査手数料	6,500			
				運搬費	5			
				13 委託料	18,787	電気工作物保守委託料	1,455	
						施設管理委託料	14,500	
						中央監視委託料	2,252	
						量水器交換委託料	580	
				14 使用料及び賃借料	8,665	土地借料	23	
						器具借料	960	

3. 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明
				区 分	金 額	
						テレメーター特定通信回線使用料 7,682
				16 原材料費	1,000	施設補修用材料費
				18 備品購入費	8,500	災害救助用備品購入費 8,500 (可搬型非常用発電機2基、車載型給水タンク3基ほか)
3 水道施設改良費	本年度	87,800	国県支出金	21,950	9 旅費	16 普通旅費
	前年度	19,500	地 方 債	32,900	11 需用費	284 消耗品費 79
	比 較	68,300	そ の 他	0	13 委託料	8,300 車両燃料費 205
			一般財源	32,950	15 工事請負費	79,200 測量・調査・設計委託料 6,900 工事施工監理委託料 1,400 (P 305 参照)
4 川湯・請川簡易水道施設整備事業費	本年度	184,023	国県支出金	23,100	9 旅費	22 普通旅費
	前年度	181,371	地 方 債	76,800	11 需用費	356 消耗品費 106
	比 較	2,652	そ の 他	0	13 委託料	2,750 車両燃料費 250
			一般財源	84,123	15 工事請負費	180,790 工事施工監理委託料 (P 305 参照)
					22 補償補填及び賠償金	105 樹木補償費(杉8本、檜21本)
計	本年度	437,941	国県支出金	45,050		
	前年度	361,579	地 方 債	109,700		
	比 較	76,362	そ の 他	300		
			一般財源	282,891		

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 109,861 前年度 86,410 比較 23,451	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 109,861	23 償還金利息及び割引料	109,861	長期償還金
2 利子	本年度 64,663 前年度 65,636 比較 -973	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 64,663	23 償還金利息及び割引料	64,663	長期債利子
計	本年度 174,524 前年度 152,046 比較 22,478	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 174,524			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 400 前年度 400 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 400		400	
計	本年度 400 前年度 400 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 400			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	85			85		85	
	計	13	85			85		85	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	6		26,256	19,976	46,232	8,878	55,110	
前 年 度	7		31,678	22,377	54,055	10,439	64,494	
比 較	-1		-5,422	-2,401	-7,823	-1,561	-9,384	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	1,644	734	822	533	1,619	65	6,315	3,279	14	4,951
	前 年 度	1,170	413	822	1,065	1,619	65	7,494	3,891	14	5,824
	比 較	474	321	0	-532	0	0	-1,179	-612	0	-873

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	-5,422 千円	給与改定に伴う 増減分	-81		給与改定の状況 給与の改定率 -0.31% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	328		平均昇給率 0.33%
		その他の増減分	-5,669		
職員手当	-2,401 千円	その他の増減分	-2,401		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	364,611
	平均給与月額(円)	464,426
	平均年齢	46歳10月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	377,738
	平均給与月額(円)	436,642
	平均年齢	49歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7級		
	6級	1	16.7
	5級	1	16.7
	4級	2	33.3
	3級	2	33.3
	2級		
	1級		
	計	6	100.0
平成23年 1月1日現在	7級		
	6級	2	28.6
	5級		
	4級	3	42.8
	3級	2	28.6
	2級		
	1級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7級	部長の職務又はこれに相当する職務
6級	課長の職務又はこれに相当する職務
5級	係長の職務又はこれに相当する職務
4級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3級	主査の職務又はこれに相当する職務
2級	主事の職務又はこれに相当する職務
1級	2級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	66.7
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	42.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度未及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業費	3,072,084	3,066,675	109,700	109,861	3,066,514

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事業名	工事内訳	場 所	内 容	金 額
簡易水道施設改良事業	鮎川簡易水道施設改良工事	鮎 川 下 附 寺 尾 空 路 石	緊急遮断弁設置工事 1基 非常用電源設備工事 3基	79,200
川湯・請川簡易水道施設整備事業	川湯・請川簡易水道施設整備工事	本 宮 町 川 湯 相 須 本 宮 町 請 川 下 地	浄水施設築造工 一式 送水施設築造工 一式 取水井築造工 一式 管路工 L=687m 50~150mm	180,790

1 定議案第41号

平成24年度田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度田辺市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ370,236千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			96,490
	1 使用料		96,484
	2 手数料		6
2 国庫支出金			11,506
	1 国庫負担金		11,506
3 繰入金			262,240
	1 繰入金		262,240
歳 入 合 計			370,236

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 農業集落排水事業費			115,590
	1 農業集落排水事業費		115,590
2 災害復旧費			16,503
	1 災害復旧費		16,503
3 公債費			237,643
	1 公債費		237,643
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			370,236

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	96,490	96,117	373
2 国庫支出金	11,506	0	11,506
3 繰入金	262,240	258,335	3,905
歳入合計	370,236	354,452	15,784

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	115,590	115,185	405	0	0	0	115,590
2 災害復旧費	16,503	0	16,503	11,506	0	0	4,997
3 公債費	237,643	238,767	-1,124	0	0	0	237,643
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	370,236	354,452	15,784	11,506	0	0	358,730

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 農業集落排水使用料	本年度 前年度 比 較	96,484 96,033 451	1 農業集落排水使用料	96,484	農業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 前年度 比 較	96,484 96,033 451			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 農業集落排水手数料	本年度 前年度 比 較	6 84 -78	1 農業集落排水手数料	6	集落排水設備工事業者指定手数料
計	本年度 前年度 比 較	6 84 -78			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 農業集落排水事業費国庫負担金	本年度 前年度 比 較	11,506 0 11,506	1 農業集落排水事業費国庫負担金	11,506	農業集落排水施設災害復旧費負担金(過年度分) 23,013,000円×0.5 11,506

2. 歳入

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 11,506 前年度 0 比較 11,506			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 262,240 前年度 258,335 比較 3,905	1 一般会計繰入金	262,240	一般会計繰入金
計	本年度 262,240 前年度 258,335 比較 3,905			

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 総務費	本年度	13,857	0	2 給料	4,808	一般職給(1人)
	前年度	14,445	0	3 職員手当等	3,889	扶養手当 284
	比較	-588	0			通勤手当 118
			13,857			時間外勤務手当 817
						休日勤務手当 16
						期末手当 1,145
						勤勉手当 595
						総合事務組合負担金(退職手当分) 914
			4 共済費	1,620	市町村職員共済組合市負担金	
			9 旅費	185	普通旅費	
			19 負担金補助及び交付金	155	研修参加負担金 130	
					農業集落排水事業推進協議会負担金 5	
					地域資源循環技術センター負担金 20	
			27 公課費	3,200	消費税	
2 施設維持管理費	本年度	101,733	0	7 賃金	2,581	嘱託員賃金(1人)
	前年度	100,740	0	11 需用費	45,309	消耗品費 570
	比較	993	0			印刷費 40
			101,733			光熱水費 31,000
						施設修繕料 13,500
						車両修繕料 70
						車両燃料費 115
						施設燃料費 7
						機械用燃料費 7
				12 役務費	24,829	通信費 900
					車両保険料 13	
					車検手数料 8	
					火災保険料 81	
					浄化槽清掃手数料 22,000	

3. 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					口座振替等手数料 229 浄化槽水質検査手数料 1,500 コンビニ収納代行業務手数料 44 賠償責任保険料 54
			13 委託料	24,594	消防用設備等点検委託料 95 清掃委託料 550 システム保守委託料 12 電気工作物保守委託料 481 処理施設管理委託料 23,456
			14 使用料及び賃借料	100	車両・機械・器具借料
			16 原材料費	4,000	処理場用材料費
			18 備品購入費	320	パソコン用備品購入費
計	本年度 115,590 前年度 115,185 比較 405	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 115,590			

2 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 過年度災害復旧事業費	本年度 16,503 前年度 0 比較 16,503	国県支出金 11,506 地方債 0 その他 0 一般財源 4,997	15 工事請負費	16,503	(P 318 参照)

3. 歳出

2 款 災害復旧費

1 項 災害復旧費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	16,503 0 16,503	国県支出金 11,506 地方債 0 その他 0 一般財源 4,997		

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 元金	本年度 前年度 比較	162,283 159,090 3,193	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 162,283	23 償還金利子及び割引料	162,283	長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	75,360 79,677 4,317	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 75,360	23 償還金利子及び割引料	75,360	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	237,643 238,767 -1,124	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 237,643			

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	
計	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,808	3,889	8,697	1,620	10,317	
前 年 度	1		4,807	3,911	8,718	1,587	10,305	
比 較	0		1	-22	-21	33	12	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	284	118	817	16	1,145	595	914
	前 年 度	284	118	842	16	1,143	594	914
	比 較	0	0	-25	0	2	1	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1 千円	給与改定に伴う増減分	-23		給与改定の状況 給与の改定率 -0.48% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		その他の増減分	24		
職 員 手 当	-22 千円	その他の増減分	-22		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	400,600
	平均給与月額(円)	506,343
	平均年齢	55歳 0月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	399,900
	平均給与月額(円)	463,571
	平均年齢	54歳 0月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度未及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業費	3,095,822	2,936,732	0	162,283	2,774,449

工 事 明 細 表

(単位 千円)

事業名	工事内訳	場 所	内 容			金 額
過年度災害復旧事業	上芳養地区農業集落排水施設災害復旧 工事	上 芳 養 櫓 畑	真空管橋梁添架工	L =42m	200mm	16,503
			圧送管橋梁添架工	L =56m	100 ~ 125mm	

1 定議案第42号

平成24年度田辺市林業集落排水事業特別会計予算

平成24年度田辺市の林業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,690千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年 2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			1,611
	1 使用料		1,611
2 繰入金			15,079
	1 繰入金		15,079
歳 入	合 計		16,690

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 林業集落排水事業費			13,107
	1 林業集落排水事業費		13,107
2 公債費			3,483
	1 公債費		3,483
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		16,690

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	1,611	1,605	6
2 繰入金	15,079	14,544	535
歳 入 合 計	16,690	16,149	541

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 林業集落排水事業費	13,107	12,566	541	0	0	0	13,107
2 公債費	3,483	3,483	0	0	0	0	3,483
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	16,690	16,149	541	0	0	0	16,690

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 林業集落排水使用料	本年度 1,611 前年度 1,605 比 較 6	1 林業集落排水使用料	1,611	林業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 1,611 前年度 1,605 比 較 6			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 15,079 前年度 14,544 比 較 535	1 一般会計繰入金	15,079	一般会計繰入金
計	本年度 15,079 前年度 14,544 比 較 535			

3. 歳 出

1 款 林業集落排水事業費

1 項 林業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 総務費	本年度	9,423	0	2 給料	4,399	一般職給(1人)	
	前年度	9,396	0	3 職員手当等	3,542	扶養手当	
	比較	27	0			通勤手当	266
			0			時間外勤務手当	18
		9,423				休日勤務手当	817
						期末手当	16
						勤勉手当	1,046
						総合事務組合負担金(退職手当分)	543
							836
				4 共済費	1,482	市町村職員共済組合市負担金	
2 施設維持管理費	本年度	3,684	0	11 需用費	1,066	消耗品費	
	前年度	3,170	0	12 役務費	1,717	光熱水費	
	比較	514	0			施設修繕料	20
			0			施設燃料費	390
		3,684				650	
						6	
						通信費	61
						浄化槽清掃手数料	1,480
						口座振替等手数料	5
						浄化槽水質検査手数料	168
						コンビニ収納代行業務手数料	1
						賠償責任保険料	2
				13 委託料	901	浄化槽管理委託料	358
						電気工作物保守委託料	63
						処理施設管理委託料	480
計	本年度	13,107	0				
	前年度	12,566	0				
	比較	541	0				
			13,107				

3. 歳出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 2,429 前年度 2,385 比較 44	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 2,429	23 償還金利息及び割引料	2,429	長期償還金
2 利子	本年度 1,054 前年度 1,098 比較 44	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,054	23 償還金利息及び割引料	1,054	長期債利子
計	本年度 3,483 前年度 3,483 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,483			

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100		100	
計	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,399	3,542	7,941	1,482	9,423	
前 年 度	1		4,316	3,649	7,965	1,431	9,396	
比 較	0		83	-107	-24	51	27	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	266	18	817	16	1,046	543	836
	前 年 度	362	18	842	16	1,047	544	820
	比 較	-96	0	-25	0	-1	-1	16

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	83 千円	給与改定に伴う 増減分	-14		給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	45		平均昇給率 0.18%
		その他の増減分	52		
職員手当	-107 千円	その他の増減分	-107		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	365,900
	平均給与月額(円)	448,958
	平均年齢	42歳 9月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	358,500
	平均給与月額(円)	404,461
	平均年齢	41歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単 位 千 円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
林業集落排水事業費	60,046	57,662	0	2,429	55,233

1 定議案第43号

平成24年度田辺市漁業集落排水事業特別会計予算

平成24年度田辺市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51,450千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			13,697
	1 使用料		13,697
2 繰入金			37,753
	1 繰入金		37,753
歳 入	合 計		51,450

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 漁業集落排水事業費			18,718
	1 漁業集落排水事業費		18,718
2 公債費			32,632
	1 公債費		32,632
3 予備費			100
	1 予備費		100
歳 出	合 計		51,450

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(単位 千円)

(歳 入)	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款			
1 使用料及び手数料	13,697	12,095	1,602
2 繰入金	37,753	34,104	3,649
歳 入 合 計	51,450	46,199	5,251

(単位 千円)

(歳 出)	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業費	18,718	18,734	-16	0	0	0	18,718
2 公債費	32,632	27,365	5,267	0	0	0	32,632
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	51,450	46,199	5,251	0	0	0	51,450

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 漁業集落排水使用料	本年度 13,697 前年度 12,095 比 較 1,602	1 漁業集落排水使用料	13,697	漁業集落排水使用料(現年度分)
計	本年度 13,697 前年度 12,095 比 較 1,602			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 37,753 前年度 34,104 比 較 3,649	1 一般会計繰入金	37,753	一般会計繰入金
計	本年度 37,753 前年度 34,104 比 較 3,649			

3. 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 総務費	本年度	8,640	0	2 給料	3,921	一般職給(1人)			
	前年度	8,486	0	3 職員手当等	3,414	扶養手当	50		
	比較	154	0			通勤手当	444		
			0			時間外勤務手当	817		
			8,640			休日勤務手当	16		
						期末手当	883		
						勤勉手当	459		
						総合事務組合負担金(退職手当分)	745		
						4 共済費	1,305	市町村職員共済組合市負担金	
	2 施設維持管理費	本年度	10,078			0	7 賃金	227	嘱託員賃金(1人)
前年度		10,248	0			11 需用費	4,597	消耗品費	52
比較		-170	0	印刷費	20				
			0	光熱水費	4,000				
			10,078	施設修繕料	500				
				施設燃料費	8				
				機械用燃料費	17				
				12 役務費	1,844			通信費	40
								火災保険料	9
								浄化槽清掃手数料	1,449
					口座振替等手数料			31	
					浄化槽水質検査手数料	293			
					コンビニ収納代行業務手数料	13			
					賠償責任保険料	9			
				13 委託料	3,032	消防用設備等点検委託料	19		
						電気工作物保守委託料	243		
						処理施設管理委託料	2,770		
				14 使用料及び賃借料	78	土地借料			
				16 原材料費	300	処理場用材料費			

3. 歳出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	18,718 18,734 -16	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 18,718	

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 元金	本年度 前年度 比較	16,716 11,185 5,531	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 16,716	23 償還金利子及び割 引料	16,716	長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	15,916 16,180 -264	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 15,916	23 償還金利子及び割 引料	15,916	長期債利子
計	本年度 前年度 比較	32,632 27,365 5,267	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 32,632			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	
計	本年度	100	国県支出金	0	
	前年度	100	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	100	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,921	3,414	7,335	1,305	8,640	
前 年 度	1		3,921	3,283	7,204	1,282	8,486	
比 較	0		0	131	131	23	154	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	50	444	0	817	16	883	459	745
	前 年 度	50	0	288	842	16	883	459	745
	比 較	0	444	-288	-25	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	0 千円	昇給に伴う増加分	96	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	-96	
職 員 手 当	131 千円	その他の増減分	131	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,400
	平均給与月額(円)	413,940
	平均年齢	39歳 6月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,400
	平均給与月額(円)	406,420
	平均年齢	42歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
漁業集落排水事業費	777,828	766,644	0	16,716	749,928

1 定議案第44号

平成24年度田辺市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成24年度田辺市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64,203千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 分担金及び負担金			4 0 0
	1 分担金		4 0 0
2 使用料及び手数料			1 6 , 3 6 2
	1 使用料		1 6 , 3 5 4
	2 手数料		8
3 繰入金			4 7 , 4 4 1
	1 繰入金		4 7 , 4 4 1
歳 入	合 計		6 4 , 2 0 3

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 特定環境保全公共下水道事業費			4 6 , 0 2 8
	1 特定環境保全公共下水道事業費		4 6 , 0 2 8
2 公債費			1 7 , 9 7 5
	1 公債費		1 7 , 9 7 5
3 予備費			2 0 0
	1 予備費		2 0 0
歳 出	合 計		6 4 , 2 0 3

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4 0 0	4 0 0	0
2 使用料及び手数料	1 6 , 3 6 2	1 6 , 3 6 7	- 5
3 繰入金	4 7 , 4 4 1	3 7 , 7 2 8	9 , 7 1 3
歳 入 合 計	6 4 , 2 0 3	5 4 , 4 9 5	9 , 7 0 8

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定環境保全公共下水道事業費	46,028	36,321	9,707	0	0	0	46,028
2 公債費	17,975	17,974	1	0	0	0	17,975
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	64,203	54,495	9,708	0	0	0	64,203

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道事業費 分担金	本年度 400 前年度 400 比 較 0	1 特定環境保全公共下水道事業 費分担金	400	特定環境保全公共下水道新規加入工事費分担金
計	本年度 400 前年度 400 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道使用料	本年度 16,354 前年度 16,354 比 較 0	1 特定環境保全公共下水道使用 料	16,354	特定環境保全公共下水道使用料(現年度分)
計	本年度 16,354 前年度 16,354 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務費手数料	本年度 8	1 公共下水道排水設備等指定工 事店登録手数料	4	公共下水道排水設備等指定工事店登録手数料
	前年度 13 比 較 -5	2 公共下水道排水設備等工事責 任技術者登録手数料	4	公共下水道排水設備等工事責任技術者登録手数料

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 8 前年度 13 比 較 -5			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 47,441 前年度 37,728 比 較 9,713	1 一般会計繰入金	47,441	一般会計繰入金
計	本年度 47,441 前年度 37,728 比 較 9,713			

3. 歳 出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 総務費	本年度	8,325	0	2 給料	3,786	一般職給(1人)
	前年度	8,248	0	3 職員手当等	2,968	扶養手当 50
	比較	77	0			通勤手当 93
			8,325			住居手当 324
						時間外勤務手当 529
						休日勤務手当 12
						期末手当 816
						勤勉手当 424
						総合事務組合負担金(退職手当分) 720
					4 共済費	1,222
				9 旅費	35	普通旅費
				11 需用費	30	消耗品費
				12 役務費	44	火災保険料 38
						口座振替等手数料 6
				27 公課費	240	消費税
2 下水道施設維持費	本年度	37,703	0	7 賃金	192	作業員賃金
	前年度	28,073	0	11 需用費	20,465	消耗品費 165
	比較	9,630	0			光熱水費 5,000
			37,703			薬剤費 275
						施設修繕料 15,000
						機械用燃料費 25
					12 役務費	720
				13 委託料	16,299	ポンプ場管理委託料 945
						消防用設備等点検委託料 28
						清掃委託料 120
						電気工作物保守委託料 1,224
						施設管理委託料 7,665
						水質分析委託料 817

3. 歳出

1 款 特定環境保全公共下水道事業費

1 項 特定環境保全公共下水道事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					汚泥清掃委託料 5,500
			14 使用料及び賃借料	27	土地借料
計	本年度 46,028 前年度 36,321 比較 9,707	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 46,028			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 12,368 前年度 12,081 比較 287	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 12,368	23 償還金利子及び割引料	12,368	長期債償還金
2 利子	本年度 5,607 前年度 5,893 比較 -286	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,607	23 償還金利子及び割引料	5,607	長期債利子
計	本年度 17,975 前年度 17,974 比較 1	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,975			

3. 歳 出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	
計	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,786	2,968	6,754	1,222	7,976	
前 年 度	1		3,710	2,990	6,700	1,189	7,889	
比 較	0		76	-22	54	33	87	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	50	93	324	529	12	816	424	720
	前 年 度	50	93	324	529	12	840	437	705
	比 較	0	0	0	0	0	-24	-13	15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	76 千円	昇給に伴う増加分	76		平均昇給率 0.52%
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	-22 千円	その他の増減分	-22		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	313,800
	平均給与月額(円)	355,180
	平均年齢	37歳 9月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	307,600
	平均給与月額(円)	342,300
	平均年齢	36歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
		172,200円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1
	号給数別内訳	4号給 (人)
	比率(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単 位 千 円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
特定環境保全公共下水道事業費	263,768	251,686	0	12,368	239,318

1 定議案第45号

平成24年度田辺市戸別排水処理事業特別会計予算

平成24年度田辺市の戸別排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,916千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3,394
	1 使用料	3,394
2 繰入金		1,522
	1 繰入金	1,522
歳 入	合 計	4,916

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 戸別排水処理事業費		4,219
	1 戸別排水処理事業費	4,219
2 公債費		497
	1 公債費	497
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	4,916

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	3,394	3,444	-50
2 繰入金	1,522	1,449	73
歳 入 合 計	4,916	4,893	23

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸別排水処理事業費	4,219	4,196	23	0	0	0	4,219
2 公債費	497	497	0	0	0	0	497
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	4,916	4,893	23	0	0	0	4,916

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 戸別排水処理施設使用料	本年度 3,394 前年度 3,444 比 較 -50	1 戸別排水処理施設使用料	3,394	戸別排水処理施設使用料(現年度分)
計	本年度 3,394 前年度 3,444 比 較 -50			

2 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 1,522 前年度 1,449 比 較 73	1 一般会計繰入金	1,522	一般会計繰入金
計	本年度 1,522 前年度 1,449 比 較 73			

3. 歳出

1 款 戸別排水処理事業費

1 項 戸別排水処理事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 施設維持管理費	本年度	4,219	国県支出金	0	11 需用費	38	消耗品費	8
	前年度	4,196	地 方 債	0			施設修繕料	30
	比較	23	そ の 他	0	12 役務費	3,115	浄化槽清掃手数料	2,628
			一般財源	4,219			口座振替等手数料	9
						浄化槽水質検査手数料	476	
						コンビニ収納代行業務手数料	2	
					13 委託料	1,066	浄化槽管理委託料	
計	本年度	4,219	国県支出金	0				
	前年度	4,196	地 方 債	0				
	比較	23	そ の 他	0				
			一般財源	4,219				

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 利子	本年度	497	国県支出金	0	23 償還金利子及び割引料	497	長期債利子
	前年度	497	地 方 債	0			
	比較	0	そ の 他	0			
			一般財源	497			
計	本年度	497	国県支出金	0			
	前年度	497	地 方 債	0			
	比較	0	そ の 他	0			
			一般財源	497			

3. 歳出

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	0		200	
	前年度	200	0			
	比較	0	0			
			200			
計	本年度	200	0			
	前年度	200	0			
	比較	0	0			
			200			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
戸別排水処理事業費	23,400	23,400	0	0	23,400

1 定議案第46号

平成24年度田辺市診療所事業特別会計予算

平成24年度田辺市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ424,518千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 診療収入			409,653
	1 外来収入		393,304
	2 歯科診療収入		3,612
	3 その他の診療収入		12,737
2 使用料及び手数料			2,463
	1 使用料		183
	2 手数料		2,280
3 財産収入			401
	1 財産運用収入		401
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 市債			12,000
	1 市債		12,000
歳 入	合 計		424,518

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			197,616
	1 総務管理費		197,616
2 医業費			214,736
	1 医業費		214,736
3 公債費			9,166
	1 公債費		9,166
4 予備費			3,000
	1 予備費		3,000
歳 出	合 計		424,518

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
診療所事業費	12,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5 . 0 %以内。ただし、 利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資 金について、利率の見 直しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率。	借入先の融通条件による。た だし、市財政の都合により据 置期間を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えする ことができる。

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	409,653	422,182	-12,529
2 使用料及び手数料	2,463	2,192	271
3 財産収入	401	473	-72
4 繰越金	1	1	0
5 市債	12,000	0	12,000
歳入合計	424,518	424,848	-330

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	197,616	195,186	2,430	0	0	401	197,215
2 医業費	214,736	217,945	-3,209	0	12,000	0	202,736
3 公債費	9,166	8,717	449	0	0	0	9,166
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	424,518	424,848	-330	0	12,000	401	412,117

2. 歳入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 73,896 前年度 84,358 比 較 -10,462	1 現年度分	73,896	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 27,696 前年度 28,272 比 較 -576	1 現年度分	27,696	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 219,180 前年度 216,774 比 較 2,406	1 現年度分	219,180	現年度分
4 公費負担診療報酬	本年度 22,912 前年度 23,220 比 較 -308	1 現年度分	22,912	現年度分
5 一部負担金	本年度 49,620 前年度 52,199 比 較 -2,579	1 国保現年度分	18,024	国保現年度分
		2 社保現年度分	9,360	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	22,236	後期高齢者現年度分
計	本年度 393,304 前年度 404,823 比 較 -11,519			

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 1,140 前年度 1,260 比 較 -120	1 現年度分	1,140	現年度分

2. 歳入

1 款 診療収入

2 項 歯科診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 社会保険診療報酬収入	本年度 420 前年度 576 比 較 -156	1 現年度分	420	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 1,284 前年度 1,356 比 較 -72	1 現年度分	1,284	現年度分
4 その他の診療収入	本年度 240 前年度 300 比 較 -60	1 現年度分	240	現年度分
5 一部負担金	本年度 528 前年度 648 比 較 -120	1 国保現年度分	300	国保現年度分
		2 社保現年度分	72	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	156	後期高齢者現年度分
計	本年度 3,612 前年度 4,140 比 較 -528			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 12,737 前年度 13,219 比 較 -482	1 現年度分	12,737	現年度分
計	本年度 12,737 前年度 13,219 比 較 -482			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 総務使用料	本年度 183 前年度 183 比 較 0	1 総務管理使用料	183	医師住宅等使用料 180 土地使用料 3
計	本年度 183 前年度 183 比 較 0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 2,280 前年度 2,009 比 較 271	1 文書手数料	2,280	診断書等交付手数料
計	本年度 2,280 前年度 2,009 比 較 271			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 401 前年度 473 比 較 -72	1 利子及び配当金	401	診療所事業基金積立金利子

2. 歳入

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	401 473 -72		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

5 款 市債

1 項 市債

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 診療施設整備事業債	本年度 前年度 比 較	12,000 0 12,000	1 診療施設整備事業債	12,000 診療施設整備事業債
計	本年度 前年度 比 較	12,000 0 12,000		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	197,616	0	2 給料	52,477	一般職給(11人)	
	前年度	195,186	0	3 職員手当等	61,569	扶養手当	2,632
	比較	2,430	401			通勤手当	908
			197,215			住居手当	324
						管理職手当	3,995
						時間外勤務手当	1,877
						休日勤務手当	93
						特殊勤務手当	21,636
						期末手当	12,743
						勤勉手当	6,617
						管理職員特別勤務手当	60
						総合事務組合負担金(退職手当分)	10,684
			4 共済費			17,221	市町村職員共済組合市負担金
			7 賃金	23,682	臨時職員賃金	6,470	
					看護師賃金	16,063	
					検査技師賃金	1,149	
			9 旅費	209	研修旅費		
			11 需用費	9,838	消耗品費	1,462	
					印刷費	463	
					光熱水費	5,080	
					被服費	172	
					施設修繕料	1,190	
					車両修繕料	637	
					車両燃料費	680	
					施設燃料費	154	
			12 役務費	2,921	通信費	980	
					クリーニング代	70	
					車両保険料	167	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					車検手数料 74
					火災保険料 49
					浄化槽清掃手数料 418
					浄化槽水質検査手数料 17
					処理困難物処理手数料 238
					県証紙 12
					X線外部被爆測定手数料 253
					賠償責任保険料 643
			13 委託料	23,906	浄化槽管理委託料 397
					警備保障管理委託料 435
					消防用設備等点検委託料 95
					清掃委託料 107
					作業環境測定委託料 50
					電子計算機及び付属器具保守委託料 1,035
					庁用器具保守点検委託料 76
					電気工作物保守委託料 181
					患者輸送業務委託料 1,426
					出張診療委託料 20,070
					読影診断委託料 34
			14 使用料及び賃借料	4,799	土地借料 14
					車両借料 2,900
					電話交換機及び電話機借料 60
					電子計算機及び付属器具借料 1,542
					複写機借料 98
					寝具借料 46
					テレビ聴視料 139
			18 備品購入費	248	施設用備品購入費 48
					図書購入費 200

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			19 負担金補助及び交付金	299	研修参加負担金 85 日本医師会負担金 84 和歌山県医師会負担金 72 田辺市医師会負担金 32 全国自治体病院協議会負担金 20 近畿関西医師会連合会負担金 6
			25 積立金	401	診療所事業基金積立金
			27 公課費	46	自動車重量税
計	本年度 197,616 前年度 195,186 比較 2,430	国県支出金 0 地方債 0 その他 401 一般財源 197,215			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度 27,534 前年度 24,402 比較 3,132	国県支出金 0 地方債 12,000 その他 0 一般財源 15,534	11 需用費	1,800	器具修繕料
			12 役務費	14	検査手数料 4 ボンベ充填手数料 10
			13 委託料	3,443	医療機器保守点検委託料
			14 使用料及び賃借料	8,777	医療機器借料
			18 備品購入費	13,500	医療用備品購入費 (デジタルX線テレビシステム1台ほか)

3. 歳出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
2 医療用消耗機材費	本年度	4,915	0	11 需用費	4,915	医療用消耗器材費
	前年度	5,260	0			
	比較	-345	0			
			4,915			
3 医薬品衛生材料費	本年度	159,760	0	11 需用費	159,760	薬品代
	前年度	165,000	0			
	比較	-5,240	0			
			159,760			
4 検査手数料	本年度	10,460	0	12 役務費	10,460	検査手数料
	前年度	10,980	0			
	比較	-520	0			
			10,460			
5 歯科医業費	本年度	12,067	0	7 賃金	1,327	臨時職員賃金
	前年度	12,303	0	11 需用費	1,043	消耗品費 30
	比較	-236	0			印刷費 10
			12,067		車両修繕料 253	
					器具修繕料 70	
					車両燃料費 200	
					医療用消耗器材費 480	
				12 役務費	82	通信費 10
					車両保険料 42	
					車検手数料 17	
			13 委託料	8,985	賠償責任保険料 13	
					歯科診療委託料 8,025	
					技工委託料 960	
			14 使用料及び賃借料	600	電子計算機及び付属器具借料	
			27 公課費	30	自動車重量税	

3. 歳出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	214,736 217,945 -3,209	国県支出金 0 地方債 12,000 その他 0 一般財源 202,736		

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元金	本年度 前年度 比較	7,760 7,702 58	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 7,760	23 償還金利子及び割引料	7,760 長期債償還金
2 利子	本年度 前年度 比較	1,406 1,015 391	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,406	23 償還金利子及び割引料	1,406 長期債利子
計	本年度 前年度 比較	9,166 8,717 449	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,166		

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	
計	本年度	3,000	国県支出金	0	
	前年度	3,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	3,000	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		52,477	61,569	114,046	17,221	131,267	
前 年 度	11		51,705	61,052	112,757	16,753	129,510	
比 較	0		772	517	1,289	468	1,757	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	2,632	908	324	3,995	1,877	93	21,636	12,743
	前 年 度	2,416	908	324	3,986	1,877	93	21,622	12,644
	比 較	216	0	0	9	0	0	14	99

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	総 合 事 務 組 合 負 担 金
	本 年 度	6,617	60	10,684
	前 年 度	6,565	60	10,557
	比 較	52	0	127

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	772 千円	給与改定に伴う 増減分	-70	給与改定の状況 給与の改定率 給与改定実施時期	-0.22% 平成23年12月1日
		昇給に伴う 増加分	609	平均昇給率	0.32%
		その他の増減分	233		
職員手当	517 千円	その他の増減分	517		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療職
平成24年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	392,900	287,671	554,467
	平均給与月額(円)	459,598	325,578	1,289,493
	平均年齢	51歳 0月	44歳11月	53歳 8月
平成23年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	392,200	322,754	553,267
	平均給与月額(円)	496,677	367,721	1,288,053
	平均年齢	50歳 0月	43歳11月	52歳 8月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	172,200円	185,800円 総合職(大卒)
			172,200円 一般職(大卒)

区 分	医療職	国 の 制 度
大学卒	262,600円	262,600円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	7 級					-	-
	6 級					-	-
	5 級	1	100.0	1	14.3	1	33.3
	4 級			2	28.6		
	3 級			4	57.1	2	66.7
	2 級						
	1 級						
	計	1	100.0	7	100.0	3	100.0
平成23年 1月1日現在	7 級					-	-
	6 級					-	-
	5 級	1	100.0			1	33.3
	4 級			3	42.9		
	3 級			3	42.9	2	66.7
	2 級			1	14.2		
	1 級						
	計	1	100.0	7	100.0	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職 ・ 看 護 保 健 職
7 級	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務
区 分	医 療 職
5 級	特に困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
4 級	困難な医療業務を行う診療所の所長及び副所長の職務
3 級	診療所の所長及び副所長の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う診療所の医師の職務
1 級	医師の職務

工 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	11	1	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	1	6	2	
	号給数別内訳	3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	1	6	2
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	81.8	100.0	85.7	66.7		
前 年 度	職員数 (A) (人)	11	1	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	1	7	2	
	号給数別内訳	3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	1	7	2
		8号給 (人)				
比率(B)/(A) (%)	90.9	100.0	100.0	66.7		

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勸 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	看護保健職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	41.2	0.0	0.6	105.9
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	81.8	0.0	85.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の診療・医学研究・診療所勤務の看護師			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円～55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円～25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円～24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度 末現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
診療所事業費	55,956	79,854	12,000	7,760	84,094

1 定議案第47号

平成24年度田辺市駐車場事業特別会計予算

平成24年度田辺市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,650千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			48,430
	1 使用料		48,430
2 諸収入			220
	1 雑入		220
歳 入	合 計		48,650

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 駐車場事業費			24,731
	1 駐車場事業費		24,731
2 公債費			23,919
	1 公債費		23,919
歳 出	合 計		48,650

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	48,430	48,096	334
2 諸収入	220	220	0
歳 入 合 計	48,650	48,316	334

(歳 出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場事業費	24,731	24,397	334	0	0	200	24,531
2 公債費	23,919	23,919	0	0	0	0	23,919
歳 出 合 計	48,650	48,316	334	0	0	200	48,450

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 駐車場使用料	本年度 48,430 前年度 48,096 比 較 334	1 駐車場使用料	48,430	駐車場使用料
計	本年度 48,430 前年度 48,096 比 較 334			

2 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 220 前年度 220 比 較 0	1 雑入	220	放置自転車保管料 20 損害賠償金 200
計	本年度 220 前年度 220 比 較 0			

3. 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 管理費	本年度	24,731	国県支出金	0	11 需用費	5,810	消耗品費	2,560
	前年度	24,397	地 方 債	0		印刷費	60	
	比較	334	そ の 他	200		光熱水費	1,500	
			一般財源	24,531		施設修繕料	1,550	
						器具修繕料	140	
						12 役務費	635	通信費
計	本年度	24,731	国県支出金	0	13 委託料	16,206	浄化槽管理委託料	67
	前年度	24,397	地 方 債	0		警備保障管理委託料	756	
	比較	334	そ の 他	200		消防用設備等点検委託料	20	
			一般財源	24,531		駐車場保守委託料	840	
						駅前駐車場管理委託料	366	
						駅前第二駐車場管理委託料	13,629	
				扇ヶ浜海岸駐車場管理委託料	528			
				16 原材料費	580	駐車場補修用材料費		
				27 公課費	1,500	消費税		

3. 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 元金	本年度 13,267 前年度 13,005 比較 262	0	0	23 償還金利息及び割引料	13,267	長期債償還金
2 利息	本年度 10,652 前年度 10,914 比較 -262	0	0	23 償還金利息及び割引料	10,652	長期債利息 一時借入金利息
計	本年度 23,919 前年度 23,919 比較 0	0	0			

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
駐車場事業費	138,619	125,614	0	13,267	112,347

1 定議案第48号

平成24年度田辺市木材加工事業特別会計予算

平成24年度田辺市の木材加工事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ143,687千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業収入			1 4 3 , 1 3 8
	1 木材加工事業収入		1 4 3 , 1 3 8
2 財産収入			3 2 5
	1 財産運用収入		3 2 5
3 諸収入			2 2 4
	1 雑入		2 2 4
歳 入	合 計		1 4 3 , 6 8 7

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 木材加工事業費			1 4 2 , 6 8 7
	1 木材加工事業費		1 4 2 , 6 8 7
2 予備費			1 , 0 0 0
	1 予備費		1 , 0 0 0
歳 出	合 計		1 4 3 , 6 8 7

歳入歳出予算事項別明細書
1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 木材加工事業収入	143,138	186,479	-43,341
2 財産収入	325	352	-27
3 諸収入	224	225	-1
歳入合計	143,687	187,056	-43,369

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 木材加工事業費	142,687	184,556	-41,869	0	0	549	142,138
2 予備費	1,000	2,500	-1,500	0	0	0	1,000
歳出合計	143,687	187,056	-43,369	0	0	549	143,138

2. 歳入

1 款 木材加工事業収入

1 項 木材加工事業収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 生産物売払収入	本年度 143,138 前年度 186,479 比 較 -43,341	1 木材加工製品売払収入	143,138	木材加工製品売払収入(現年度分) 138,138 木材加工製品売払収入(過年度分) 5,000
計	本年度 143,138 前年度 186,479 比 較 -43,341			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財産貸付収入	本年度 187 前年度 187 比 較 0	1 土地建物貸付収入	187	土地建物貸付収入
2 利子及び配当金	本年度 138 前年度 165 比 較 -27	1 利子及び配当金	138	木材加工事業基金積立金利子
計	本年度 325 前年度 352 比 較 -27			

2. 歳入

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額		節		説 明
			区 分	金 額	
1 雑入	本年度	224	1 雑入	224	雇用保険料自己負担分
	前年度	225			
	比 較	-1			
計	本年度	224			
	前年度	225			
	比 較	-1			

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明				
			区 分	金 額					
1 一般管理費	本年度	14,649	0	4 共済費	1,382	市町村職員共済組合等市負担金			
	前年度	15,588	0	7 賃金	7,277	臨時職員賃金			
	比較	-939	230	8 報償費	117	木材加工場経営委員会委員謝礼			
			14,419	9 旅費	400	普通旅費			
				10 交際費	80	交際費			
				11 需用費	820	消耗品費	300		
						車両修繕料	120		
						車両燃料費	400		
						12 役務費	721	通信費	418
								広告料	32
								車両保険料	80
								車検手数料	17
				車両登録手数料	35				
			自動車リサイクル手数料	9					
			し尿汲取手数料	80					
			手数料	50					
			14 使用料及び賃借料	1,826	土地借料	1,447			
					複写機借料	19			
					通行料	350			
					駐車場使用料	10			
			18 備品購入費	1,000	軽四輪貨物車購入費(1台)				
			19 負担金補助及び交付金	10	紀州材流通協議会負担金				
			27 公課費	1,016	自動車重量税	16			
					消費税	1,000			

3. 歳出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
2 事業費	本年度	127,900	0	4 共済費	5,793	市町村職員共済組合等市負担金
	前年度	168,803	0	7 賃金	30,100	臨時職員賃金
	比較	40,903	181	9 旅費	80	普通旅費
			127,719	11 需用費	15,900	消耗品費 3,000 光熱水費 6,200 施設修繕料 300 車両修繕料 1,000 器具修繕料 2,400 車両燃料費 600 機械用燃料費 2,400
				12 役務費	25,015	車両保険料 54 車検手数料 19 火災保険料 121 検査手数料 300 運搬費 4,500 加工手数料 20,000 賠償責任保険料 21
				13 委託料	6,842	消防用設備等点検委託料 63 電気工作物保守委託料 381 鋸研磨委託料 2,898 原木前処理業務委託料 3,500
				14 使用料及び賃借料	130	通行料
				16 原材料費	44,000	木材加工用材料費
				27 公課費	40	自動車重量税
				25 積立金	138	木材加工事業基金積立金
3 木材加工事業基金費	本年度	138	0			
	前年度	165	0			
	比較	-27	138			
			0			

3. 歳 出

1 款 木材加工事業費

1 項 木材加工事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比較	142,687 184,556 41,869	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 549 142,138	

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 前年度 比較	1,000 2,500 -1,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,000	
計	本年度 前年度 比較	1,000 2,500 -1,500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1,000	

1 定議案第49号

平成24年度田辺市四村川財産区特別会計予算

平成24年度田辺市の四村川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,140千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成24年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 使用料及び手数料			18,631
	1 使用料		18,631
2 財産収入			1,767
	1 財産運用収入		1,767
3 寄付金			175
	1 寄付金		175
4 繰入金			4,517
	1 基金繰入金		4,517
5 繰越金			1
	1 繰越金		1
6 諸収入			49
	1 雑入		49
歳 入 合 計			25,140

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			24,940
	1 総務管理費		24,940
2 予備費			200
	1 予備費		200
歳 出 合 計			25,140

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	18,631	29,159	-10,528
2 財産収入	1,767	2,387	-620
3 寄付金	175	300	-125
4 繰入金	4,517	0	4,517
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	49	33	16
歳入合計	25,140	31,880	-6,740

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	24,940	31,680	-6,740	0	0	468	24,472
2 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	25,140	31,880	-6,740	0	0	468	24,672

2. 歳入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 使用料	本年度	18,631	1 温泉使用料	18,581	入湯料 14,720
	前年度	29,159			
	比 較	-10,528			温泉汲取り料 1,550
			2 施設使用料	50	休憩室使用料
計	本年度	18,631			
	前年度	29,159			
	比 較	-10,528			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 財産貸付収入	本年度	1,347	1 建物貸付収入	1,347	建物貸付収入
	前年度	1,902			
	比 較	-555			
2 利子及び配当金	本年度	420	1 利子及び配当金	420	四村川財産区基金積立金利子
	前年度	485			
	比 較	-65			
計	本年度	1,767			
	前年度	2,387			
	比 較	-620			

2. 歳入

3 款 寄付金

1 項 寄付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 寄付金	本年度 175 前年度 300 比 較 -125	1 寄付金	175	寄付金
計	本年度 175 前年度 300 比 較 -125			

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 四村川財産区基金繰入金	本年度 4,517 前年度 0 比 較 4,517	1 四村川財産区基金繰入金	4,517	四村川財産区基金繰入金
計	本年度 4,517 前年度 0 比 較 4,517			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

2. 歳入

5 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1 前年度 1 比較 0			

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 雑入	本年度 49 前年度 33 比較 16	1 雑入	49	雇用保険料自己負担金 48 電柱敷地料 1
計	本年度 49 前年度 33 比較 16			

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 一般管理費	本年度	2,410	0	1 報酬	624	財産区管理会委員報酬	624
	前年度	2,651	0			6,500円×8人×12回	
	比較	-241	0	8 報償費	50	謝礼	
			2,410	9 旅費	380	費用弁償	291
						普通旅費	89
				10 交際費	45	交際費	
				11 需用費	187	消耗品費	70
						食糧費	37
						印刷費	50
						車両燃料費	30
				12 役務費	257	通信費	60
						口座振替等手数料	2
						県証紙	195
			14 使用料及び賃借料	17	車両借料	10	
					テレビ聴視料	7	
			18 備品購入費	50	館用器具購入費		
			19 負担金補助及び交付金	50	県温泉協会会費	40	
					熊野本宮観光協会会費	10	
			27 公課費	750	消費税		
2 財産管理費	本年度	20,850	0	4 共済費	1,286	雇用保険料	125
	前年度	19,784	0			労災保険料	25
	比較	1,066	48			社会保険料	1,136
			20,802	7 賃金	8,453	管理人賃金	8,053
					作業員賃金	400	
			11 需用費	9,010	消耗品費	500	
					光熱水費	2,500	
					施設修繕料	6,000	
					施設燃料費	10	

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
				12 役務費	466	クリーニング代 30 火災保険料 136 浄化槽清掃手数料 152 水質等検査手数料 68 健康検査手数料 21 賠償責任保険料 59
				13 委託料	1,089	消防用設備等点検委託料 32 清掃委託料 91 草刈り委託料 45 看板作成等委託料 100 ごみ運搬処理委託料 240 警備委託料 378 給湯設備保守点検委託料 203
				14 使用料及び賃借料	96	マット・モップ借料
				18 備品購入費	450	施設用備品購入費
				25 積立金	420	四村川財産区基金積立金
3 四村川財産区基金費	本年度 420 前年度 7,985 比較 -7,565	国県支出金 0 地方債 0 その他 420 一般財源 0				
4 一般会計繰出金	本年度 1,260 前年度 1,260 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,260	28 繰出金	1,260	一般会計繰出金	
計	本年度 24,940 前年度 31,680 比較 -6,740	国県支出金 0 地方債 0 その他 468 一般財源 24,472				

3. 歳出

2 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	
計	本年度	200	国県支出金	0	
	前年度	200	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	0	
			一般財源	200	